

08 de Octubre de 2018

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002877**

AREA 0007 LEY SEP

|           |                                      |          |                |
|-----------|--------------------------------------|----------|----------------|
| Señor(es) | : DISTRIB.DE INSUMOS CIGA LTDA.      | Rut      | : 76.342.700-5 |
| Dirección | : VALLE DE LA LUNA Nº4420 KAMAC MAYU |          |                |
| Teléfono  | : 0                                  | Contacto | :              |
| Fax       | : 0                                  | E-Mail   | :              |

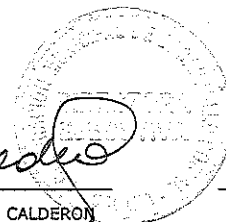
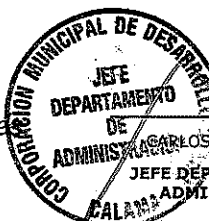
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                       | Valor Unidad | Total     |
|----------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 3        | UNIDAD       | CART.OPALINA NILENTUM COBRE 220 GR OF 100 HJ      | 18,930.00    | 56,790.00 |
| 3        | UNIDAD       | CART. OPALINA BUFALO CAFE DISEÑO 200 GR OF 100 HJ | 18,930.00    | 56,790.00 |

Glosa MEMO Nº1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 113.580 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 113.580 |
| Iva 19%    | 21.580  |
| Total      | 135.160 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 08/10/2018  
 Forma de Despacho LICEO B-9 "CESAREO AGUIRRE" AVDA. MATTA #2045 SECTOR CENTRO  
 Documento de Origen MEMO Nº1795 UNIDAD DE SUBVENCION ORD.449/2018 B-9  
 Cupo 2152204001001001  
 Tipo de Gestión S.E.P.



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (T)